

网络安全产业的 过去、现在与未来



李少鹏

数世咨询创始人&总经理

01 演进路径

02 本质属性

03 产业研究

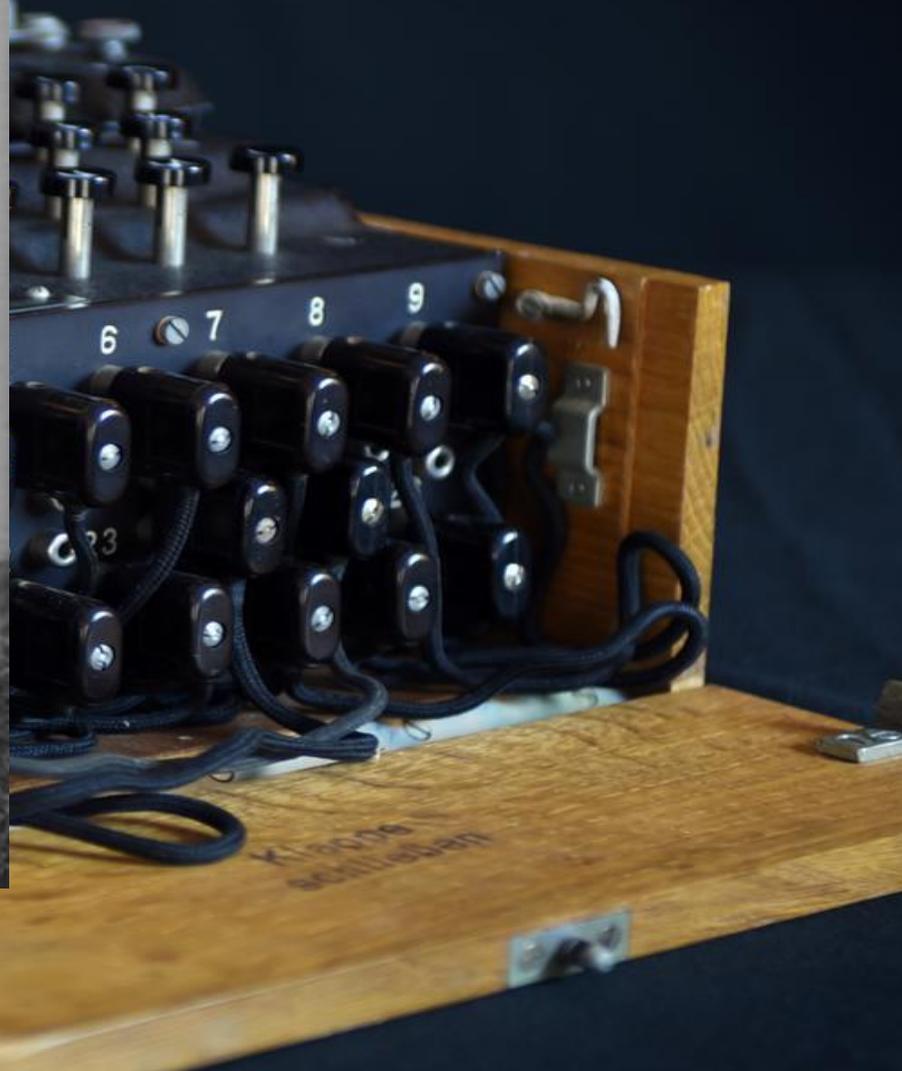
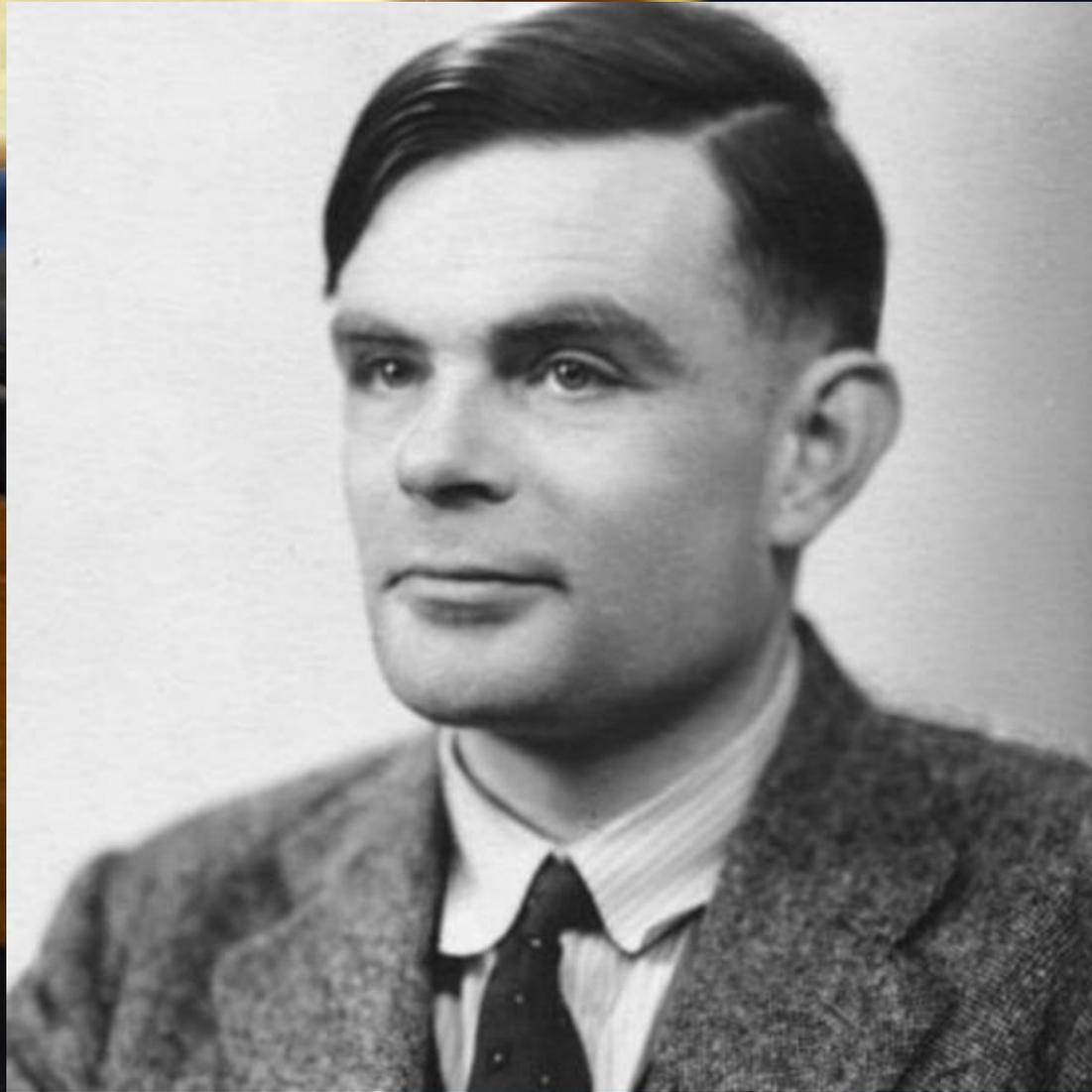
04 发展趋势



01

演进路径





国家驱动

《计算机信息系统安全保护条例》
--1994

《27号文》 --2003
《信息安全等保》 --2007

没有网络安全，就没有国家安全
--2014

《网络安全法》 --2017

网络安全等保2.0 --2020



计算机安全

信息安全

网络安全

杀毒

边界

运营

80后后期至90末期

2000至2013

2014至2020

萌芽

发展

加速

<10

<150

<800



02

本质属性



本质属性

根源

伴生：基于信息技术建设和行业场景需求

技术

信任：签名、规则、行为、零信任

商业

服务：BC之别；FW/个人安全软件/SIEM；咨询

逻辑

对抗：道高一尺，魔高一丈；矛盾

碎片、动态



03

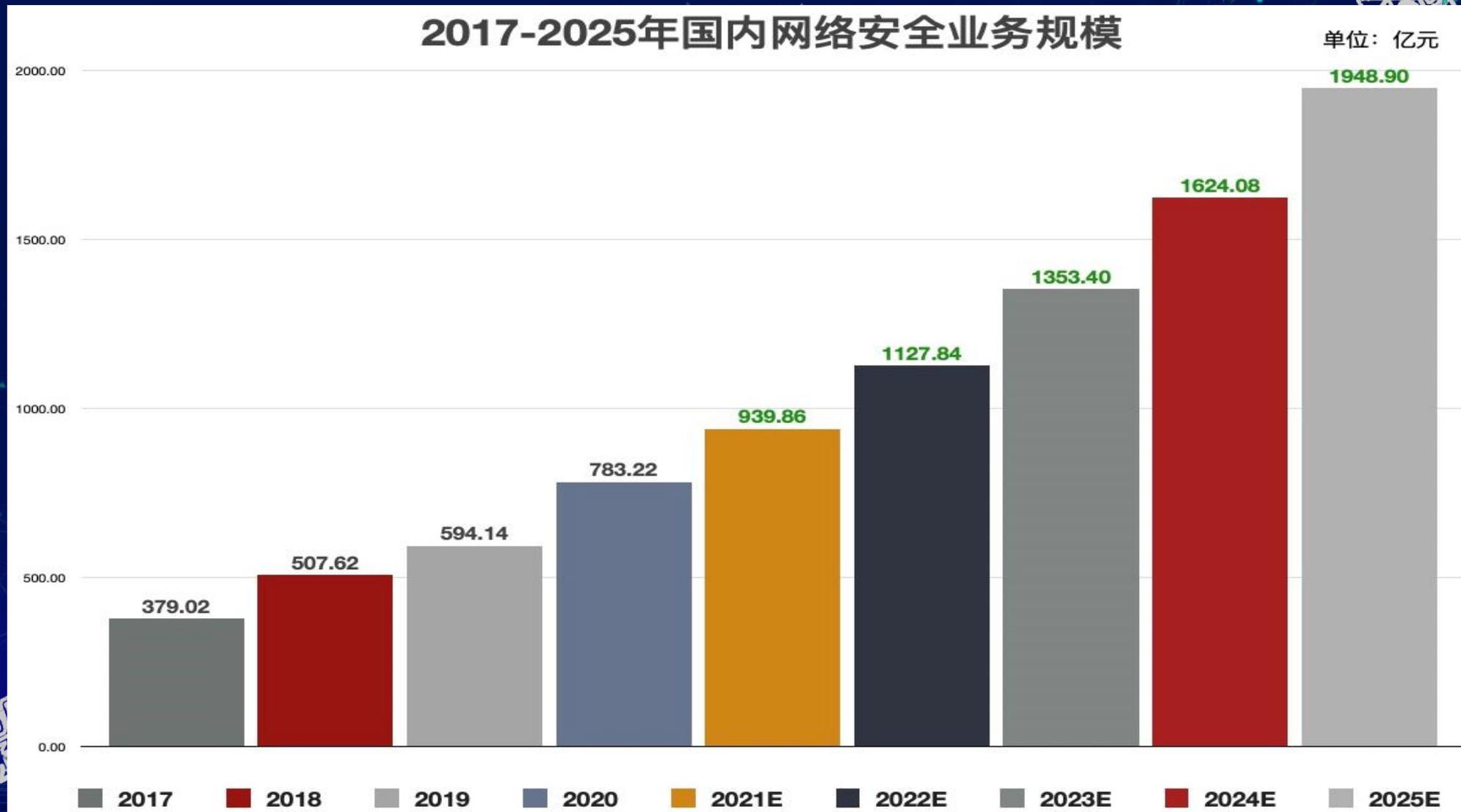
产业研究



中国市场规模



BCS2022
网络安全



网络安全市场格局

2020年——

10家企业网络安全业务年收入超过**20亿元**，占网络安全业务总收入的**37%**，平均收入为**28.55亿元**；收入超过**10亿元**的企业共有**16家**，占网络安全业务总收入的**47%**，平均收入为**22.67亿元**；收入**1亿元至10亿**之间的共**122家**，占比**42%**，平均收入为**2.68亿元**；收入**1亿元以下**的**411家**，占比**11%**。

没有寡头，只有诸侯

网络安全市场格局

内卷

2021年，**7家**上市企业亏损，亏损额高达**32.5亿元**。与2020年**32亿**的净利润相比大幅度跳水，约为**-83.21%**。**28家**网络安全上市企业，净利润**15家**企业为负增长，最严重者负增长率达到**-2471%**。在总营收增长**19.92%**的情况下（**389.3亿元**），净利润才有**5.39亿元**。

低价竞标，高价竞人

缺人?

2020年

网络安全企业从业人员约为**12万人**(含主板和新三板企业从业人员6.14万人), 其中研发、技术人员约占**56.89%**, 从业人员同比增长**20%**。大型企业(指年营收5亿以上)从业人员在全行业中占比约为**56.74%**、中型企业(指年营收2亿至5亿)从业人员在全行业中占比约为**14.28%**、小型企业(指年营收1亿至2亿)从业人员在全行业中占比约为**11.65%**。

不是钱多没人挣, 而是钱少人不来

困难与弊端

信息化普及程度及水平平均较低

资质多、分类乱

关系驱动、恶性竞争、同质化严重

01

02

06

03

05

04

硬件、软件、服务价值倒挂

意识弱、无三方

规模小、投入少、创新难

.....

两大理念与三大支撑

01

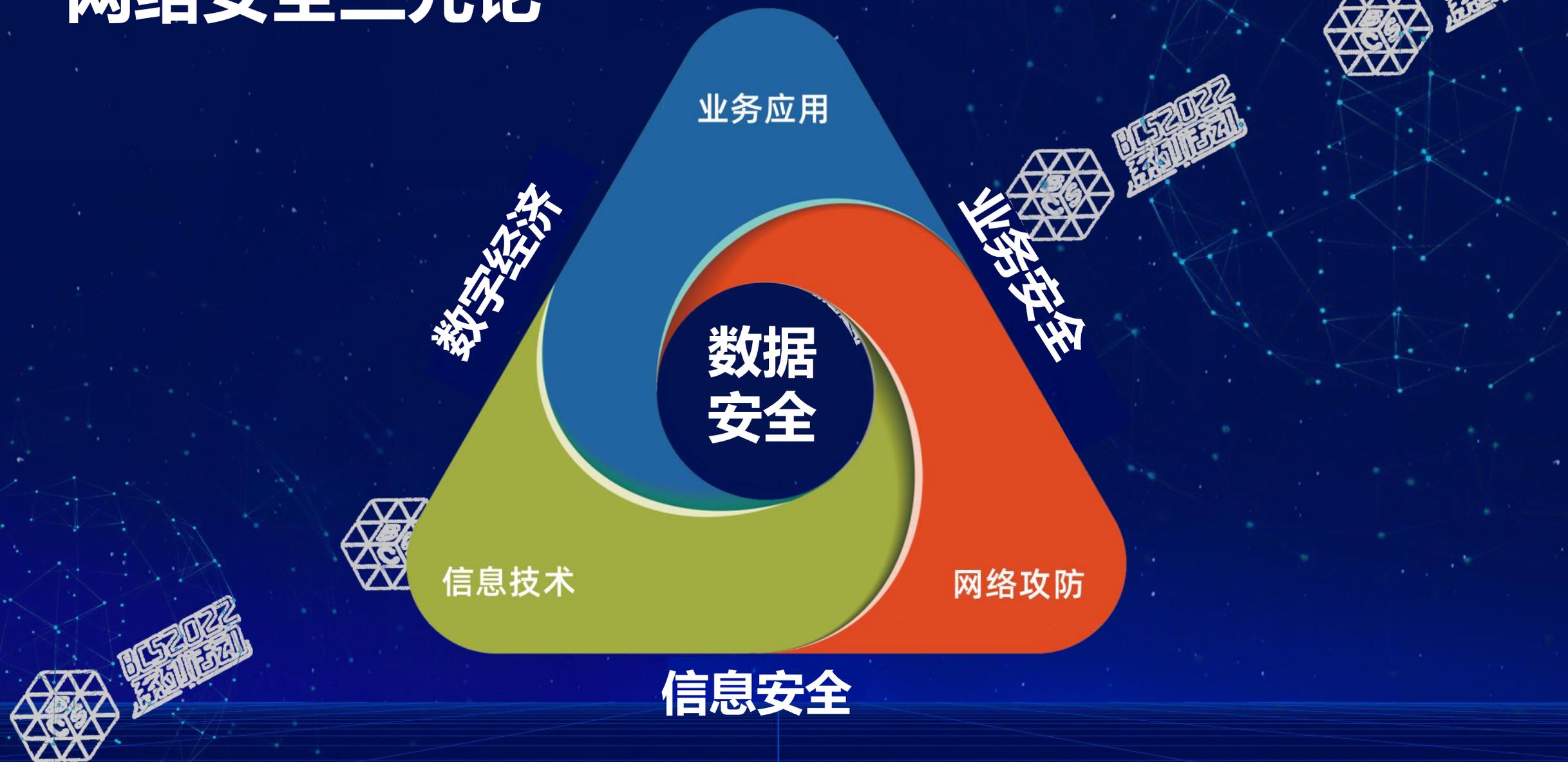
国家安全

02

数字经济



网络安全三元论



中国数字安全能力图谱
(2021.12)



信息基础设施	信息计算环境	行业环境	应用场景	基础与通用技术	体系框架	安全运营	数据安全
物理安全 <ul style="list-style-type: none"> 电磁防泄露/防干扰 存储介质消除 电磁脉冲 反技术窃密 侧信道 	云安全 <ul style="list-style-type: none"> 云主机安全 云安全应用 云原生安全 <ul style="list-style-type: none"> API安全 容器安全 微隔离 DevSecOps 云安全管理平台 安全云/资源池 	公共安全 <ul style="list-style-type: none"> 涉网情报 电子取证 视频安全 大数据智能 	办公安全 (办公网) <ul style="list-style-type: none"> 打印安全 邮件安全 AD域安全 企业管理系统安全 	密码 <ul style="list-style-type: none"> 安全芯片 密码机/加密卡 令牌/KEY 数字证书 电子签章/水印 VPN 密码管理平台/中间件 量子密钥 	态势感知	意识与培训 <ul style="list-style-type: none"> 安全意识 安全培训 	数据贮存安全 <ul style="list-style-type: none"> 文档安全 磁盘加密 数据防勒索 容灾备份 数据恢复
网络边界安全 <ul style="list-style-type: none"> 防火墙/UTM IDS/IPS 上网行为管理 网络隔离/网闸 终端准入 应用交付 SD-WAN SWG 						工业互联网安全 <ul style="list-style-type: none"> 工控系统安全 安全管理平台 安全服务 工控靶场 	
网站安全 <ul style="list-style-type: none"> 抗DDoS DNS防护 网页防篡改 WAF Web漏洞扫描 网站监测/反网站钓鱼 	移动安全 <ul style="list-style-type: none"> 移动终端安全 移动应用安全 移动业务安全架构 移动通信安全 安全手机 	车联网安全 <ul style="list-style-type: none"> 智能设备认证 智能应用SDK 智能设备安全管理 视频安全 	身份安全 <ul style="list-style-type: none"> 堡垒机 特权账号管理 统一身份认证 身份与访问管理 	攻击面管理	安全管理 <ul style="list-style-type: none"> 安全运维 安全托管 安管平台 	数据开放安全 <ul style="list-style-type: none"> 隐私计算 	
物联网安全 <ul style="list-style-type: none"> 内存保护 防病毒 终端/桌面管理 主机防护 EPP/EDR 可信主机 统一端点安全 	无线安全				工业互联网安全 <ul style="list-style-type: none"> 在线业务安全 内容安全 <ul style="list-style-type: none"> 舆情监测 不良信息检测与过滤 数字品牌保护 		漏洞与补丁管理
端点安全 <ul style="list-style-type: none"> 区块链保护 区块链 	IPv6架构安全	信创安全	仿真与测试 <ul style="list-style-type: none"> 网络靶场 拟态防御 蜜罐诱捕 网络仿真测试 	安全演练 <ul style="list-style-type: none"> 安全赛事 实网攻防 入侵攻击模拟 	安全保险	数据安全体系 <ul style="list-style-type: none"> 数据治理安全 数据安全治理 数据安全管理平台 	
区块链安全	生态工具		互联网			安全运营	数据安全

网络安全新赛道

BCS2022
网络安全

数世咨询
Digital World Consulting

主机检测与响应HDI

数世咨询
Digital World Consulting

实现持续链接的价值

数世咨询·API安全研究报告

数世咨询
Digital World Consulting

标准化检测、分析与响应SDAR

数世咨询
Digital World Consulting

数据访问安全域

数世咨询
Digital World Consulting

数据治理安全

数世智库·安全不止于安全
2022年5月

数世咨询
Digital World Consulting

网络仿真测试

不止于安全

数世智库·安全不止于安全
2022年7月

数世咨询
Digital World Consulting

云原生全栈安全

数世智库·安全不止于安全
2022年4月

数世咨询
Digital World Consulting

原子化安全能力

数世智库·安全不止于安全
2022年8月



BCS2022
网络安全

BCS2022
网络安全

BCS2022
网络安全

04

发展趋势



数字安全

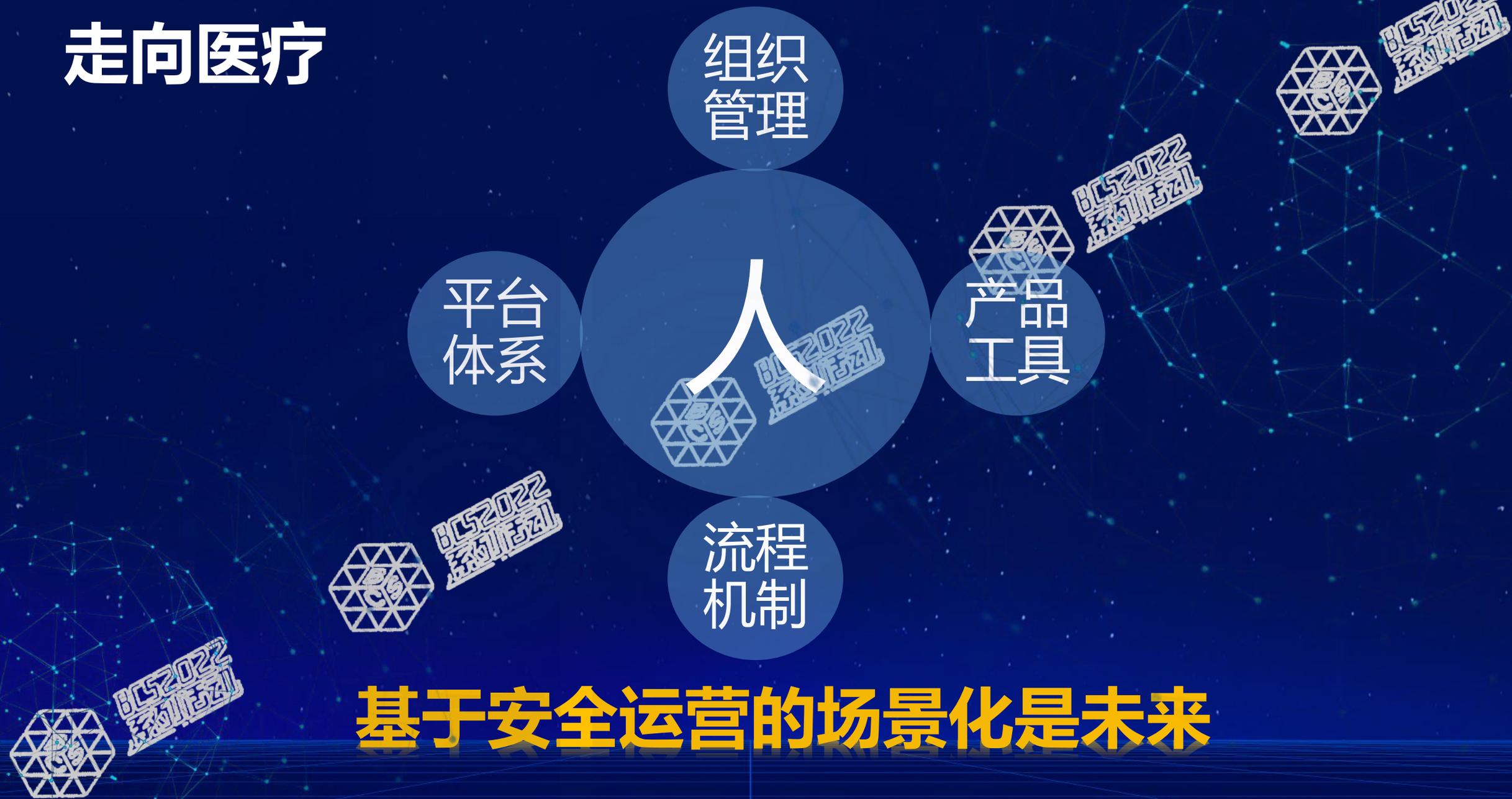
科技发展的必然规律，即技术越高级，系统越复杂，稳定性就越差，风险就越大。

数字安全，区别于物理世界割裂的安全，将成为数字世界一切活动的基本需求。

一切安全都是数字安全



走向医疗



基于安全运营的场景化是未来

安全行业的特殊性

公共属性

社会属性

国家属性

政治属性



走向国有

综合性医院

地区医院

专科医院

卫生所、保健站

大型企业--医务室

重点行业--职工医院

组织管理

平台体系

产品工具

流程机制

人



谢谢!

数世咨询

2022.5.22

